

Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

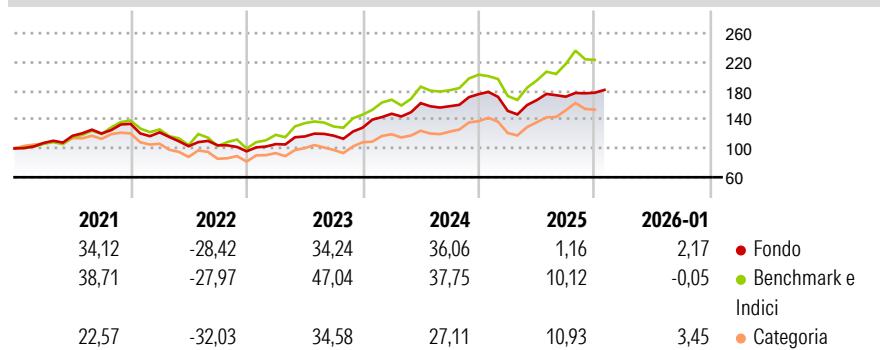
Benchmark Dichiarato
MSCI World Select Industry Grp NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la tecnologia nello sviluppo di nuovi prodotti e/o processi o nel miglioramento di quelli esistenti e conseguano, quindi, elevati tassi di crescita grazie a metodologie e a prodotti innovativi. In particolare i settori che, in via esemplificativa ed al momento, presentano i necessari requisiti sono: media, biotecnologico, internet software e servizi, consulenza informatica, software, attrezzatura per comunicazioni, computers e periferiche,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,04	10,31	17,63
1-Anno	1,65	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	20,36	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	11,55	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	14,43	21,00	19,35

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,26	9,82	2,88	3,22
2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
2023	10,37	10,06	0,96	9,45
2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05

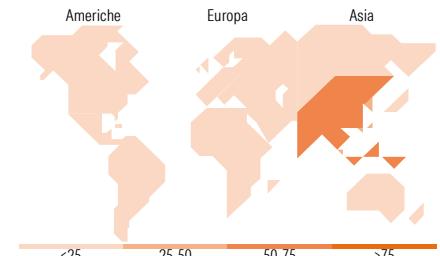
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	48,03
Large	47,75	
Medium	3,94	
Small	0,15	
Micro	0,13	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.109,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Banking	9,23
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	7,40
Sea Ltd ADR	Banking	7,12
United Overseas Bank Ltd	Banking	4,75
PT Bank Central Asia Tbk	Banking	4,10
Singapore Telecommunications...	Telecommunications	3,69
Delta Electronics (Thailand)...	Technology	2,61
CIMB Group Holdings Bhd	Banking	2,40
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banking	2,38
Public Bank Bhd	Banking	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	61,38
■ Materie Prime	2,85
■ Beni di Consumo Ciclici	8,37
■ Finanza	44,86
■ Immobiliare	5,31
■ Sensibile	29,60
■ Telecomunicazioni	8,39
■ Energia	4,25
■ Beni Industriali	14,60
■ Tecnologia	2,36
► Difensivo	9,02
■ Beni Difensivi	3,19
■ Salute	2,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,77
Asia - Emergenti	56,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0109671478		

Interfund Equity South East Asia

NAV (02/02/2026)	EUR 274,49
Patrimonio Netto (Mln)	19,01 EUR
(31/12/2025)	